

证券代码：874329 证券简称：奥翔体育 主办券商：一创投行

福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 28 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司二楼会议室召开

3. 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：陈健

6. 召开情况合法合规性说明：

本股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 39,302,600 股，占公司有表决权股份总数的 52.80%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

- 2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘龙彬因工作缺席；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为了更好的推进公司审计工作，经综合评估及各方协商一致，公司决定不再聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告的审计机构。公司拟聘任北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。

详见公司 2026 年 2 月 10 日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于更换会计师事务所的公告》（公告编号：2026-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,302,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

《福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

董事会

2026年3月2日